



Invesco Euro Reserve Fund

Titoli in portafoglio

Dati al 31/12/2009

Documento destinato unicamente agli investitori residenti in Lussemburgo, Austria, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Belgio, Italia, Finlandia, Grecia, Norvegia, Svezia and Portogallo.

| Quantità (USD) | Descrizione | Data di scadenza | Rating a breve termine | | Rating a lungo termine | | % del portafoglio |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------|---------|-------------------|
| | | | S&P | Moody's | S&P | Moody's | |
| EURO COMMERCIAL PAPER | | | | | | | |
| 15.000.000 | Bank of Western Australia | 19/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,18% |
| 15.000.000 | BBVA | 23/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,18% |
| 15.000.000 | BNP Paribas | 01/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,18% |
| 17.500.000 | Caisse des Depots et Consignations | 09/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,88% |
| 20.000.000 | Calyon | 08/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 5,57% |
| 15.000.000 | Lloyds TSB Bank plc | 26/02/2010 | A-1 | P-1 | | | 4,18% |
| 17.500.000 | NAB | 14/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,88% |
| 10.000.000 | Procter & Gamble | 26/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 2,79% |
| 20.000.000 | Rabobank Nederland | 27/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 5,57% |
| 13.500.000 | Santander | 19/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,76% |
| 6.500.000 | Santander | 09/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 1,81% |
| 15.000.000 | Stadshypotek AB | 26/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,18% |
| 180.000.000 | Subtotal:ECP | | | | | | 50,16% |
| CERTIFICATE OF DEPOSIT | | | | | | | |
| 15.000.000 | ING Bank | 11/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 4,18% |
| 15.000.000 | Subtotal:cd | | | | | | 4,18% |
| FLOATING RATE NOTES | | | | | | | |
| 7.500.000 | Bank of America | 18/05/2010 | | | A | A2 | 2,09% |
| 15.000.000 | KBC IFIMA | 25/01/2010 | | | A+ | Aa3 | 4,18% |
| 22.500.000 | Subtotal:FRN | | | | | | 6,27% |
| GOVERNMENT | | | | | | | |
| 20.000.000 | France (Govt of) T-bill | 25/02/2010 | | | AAA | Aaa | 5,57% |
| 7.500.000 | Germany (Fed Rep) T-bill | 17/02/2010 | | | AAA | Aaa | 2,09% |
| 27.500.000 | Subtotal: Government | | | | | | 7,66% |
| TIME DEPOSIT | | | | | | | |
| 25.866.273 | Dexia | 07/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 7,21% |
| 14.726.313 | ING Bank | 04/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 4,10% |
| 37.400.686 | Societe Generale | 05/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 10,42% |
| 77.993.272 | Subtotal:TD | | | | | | 21,74% |
| MONEY MARKET | | | | | | | |
| 35.830.000 | STIC Global | 04/01/2010 | AAAm | Aaa/MR1+ | | | 9,99% |
| 35.830.000 | Subtotal:MM | | | | | | 9,99% |
| 358.823.272 | Grand Total | | | | | | 100,00% |

Invesco Euro Reserve Fund è un comparto di Invesco Funds, Sicav armonizzata di diritto lussemburghese ammessa alla commercializzazione in Italia.

Non c'è alcuna garanzia che i titoli elencati in questo documento saranno detenuti in portafoglio in futuro.

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo a disposizione degli investitori presso i soggetti collocatori autorizzati al collocamento in Italia. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo a disposizione degli investitori presso i soggetti collocatori autorizzati al collocamento in Italia e sul sito www.invesco.it